

证券代码：300423

证券简称：昇辉科技

公告编号：2024-052

## 昇辉智能科技股份有限公司 第五届监事会第七次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

昇辉智能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次临时会议通知于2024年12月24日以专人送达方式发出，会议于2024年12月26日在公司会议室召开，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席姚京林先生主持，审议通过以下议案，并形成决议。

### 一、审议通过《关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的议案》

经审议，本次以债转股及现金形式对控股子公司盛氢制氢进行增资，系公司合并报表范围内的交易事项，不会导致公司合并报表范围的变动，不会对公司财务状况和经营成果造成影响，董事会在审议此次增资暨关联交易事项时，关联董事已回避表决，表决程序合法、有效，监事会同意上述事项。

具体内容详见公司同日在深圳证券交易所网站（<http://www.szse.cn>）及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于以债转股及现金方式向控股子公司增资暨关联交易的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

### 二、备查文件

1、公司第五届监事会第七次临时会议决议

特此公告。

昇辉智能科技股份有限公司监事会

2024年12月27日